

法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	715,000	406,500	308,500	
	寄附金収入	2,500,000	1,347,427	1,152,573	
	経常経費補助金収入	57,821,000	51,860,971	5,960,029	
	受託金収入	33,905,000	29,272,255	4,632,745	
	事業収入	1,202,000	1,049,850	152,150	
	保育事業収入	285,945,000	287,929,528	△ 1,984,528	
	障害福祉サービス等事業収入	61,757,000	42,874,867	18,882,133	
	受取利息配当金収入	114,000	111,477	2,523	
	その他の収入	4,430,000	5,030,924	△ 600,924	
		事業活動収入計(1)	448,389,000	419,883,799	28,505,201
事業活動による支出	人件費支出	349,113,000	335,963,952	13,149,048	
	事業費支出	45,379,000	41,617,816	3,761,184	
	事務費支出	37,988,000	28,056,622	9,931,378	
	共同募金配分金事業費	1,125,000	230,000	895,000	
	助成金支出	3,460,000	2,192,937	1,267,063	
	事業活動支出計(2)	437,065,000	408,061,327	29,003,673	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,324,000	11,822,472	△ 498,472	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	799,904	△ 799,904	
	施設整備等収入計(4)	0	799,904	△ 799,904	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	8,553,000	6,787,866	1,765,134	
	施設整備等支出計(5)	8,553,000	6,787,866	1,765,134	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,553,000	△ 5,987,962	△ 2,565,038	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,400,000	6,000,000	4,400,000	
	その他の活動収入計(7)	10,400,000	6,000,000	4,400,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,003,000	2,002,433	567	
	その他の活動による支出	760,000	10,000	750,000	
	その他の活動支出計(8)	2,763,000	2,012,433	750,567	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,637,000	3,987,567	3,649,433	
	予備費支出(10)	4,950,000	—	3,070,000	
		△ 1,880,000		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,338,000	9,822,077	△ 2,484,077	
	前期末支払資金残高(12)	72,950,000	77,541,851	△ 4,591,851	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	80,288,000	87,363,928	△ 7,075,928	

法人単位事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	406,500	568,000	△ 161,500
	寄附金収益	1,347,427	1,489,675	△ 142,248
	経常経費補助金収益	51,860,971	56,736,441	△ 4,875,470
	受託金収益	29,272,255	28,595,859	676,396
	事業収益	1,049,850	1,067,296	△ 17,446
	保育事業収益	287,929,528	267,353,137	20,576,391
	障害福祉サービス等事業収益	42,874,867	29,775,893	13,098,974
	サービス活動収益計(1)	414,741,398	385,586,301	29,155,097
	費用			
	人件費	338,408,108	317,417,466	20,990,642
	事業費	41,617,816	39,449,258	2,168,558
	事務費	28,056,622	27,389,454	667,168
共同募金配分金事業費	230,000	923,123	△ 693,123	
助成金費用	2,192,937	2,969,809	△ 776,872	
減価償却費	11,921,682	11,222,066	699,616	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,861,990	△ 8,156,948	294,958	
サービス活動費用計(2)	414,565,175	391,214,228	23,350,947	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	176,223	△ 5,627,927	5,804,150	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	111,477	75,227	36,250
	その他のサービス活動外収益	5,030,924	7,084,046	△ 2,053,122
	サービス活動外収益計(4)	5,142,401	7,159,273	△ 2,016,872
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,142,401	7,159,273	△ 2,016,872
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,318,624	1,531,346	3,787,278	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	799,904	1,484,000	△ 684,096
	特別収益計(8)	799,904	1,484,000	△ 684,096
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12	0	12
	国庫補助金等特別積立金積立額	799,904	1,484,000	△ 684,096
特別費用計(9)	799,916	1,484,000	△ 684,084	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12	0	△ 12	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,318,612	1,531,346	3,787,266	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,312,521	85,633,175	2,679,346
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,631,133	87,164,521	6,466,612
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,148,000	△ 1,148,000
	その他の積立金積立額(17)	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	99,631,133	88,312,521	11,318,612

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	120,514,934	121,060,075	△ 545,141	流動負債	46,318,006	56,000,024	△ 9,682,018
現金預金	58,671,624	52,424,016	6,247,608	事業未払金	21,009,654	38,012,216	△ 17,002,562
事業未収金	49,232,363	57,458,627	△ 8,226,264	未返還金	5,554,481	3,398,358	2,156,123
未収補助金	12,610,947	11,177,432	1,433,515	預り金	30,728	20,420	10,308
				職員預り金	6,556,143	2,087,230	4,468,913
				賞与引当金	13,167,000	12,481,800	685,200
固定資産	385,050,361	394,171,756	△ 9,121,395	固定負債	29,591,207	27,832,251	1,758,956
基本財産	106,705,837	112,884,850	△ 6,179,013	退職給付引当金	29,591,207	27,832,251	1,758,956
土地	9,256,082	9,256,082	0	負債の部合計	75,909,213	83,832,275	△ 7,923,062
建物	96,449,755	102,628,768	△ 6,179,013	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	278,344,524	281,286,906	△ 2,942,382	基金	0	0	0
建物	691,900	750,200	△ 58,300	国庫補助金等特別積立金	97,232,600	104,294,686	△ 7,062,086
構築物	3,826,970	4,044,432	△ 217,462	その他の積立金	231,792,349	237,792,349	△ 6,000,000
車輛運搬具	5,412,543	7,441,589	△ 2,029,046	保育所人件費積立金(関)	33,129,000	33,129,000	0
器具及び備品	8,659,042	4,958,836	3,700,206	保育所施設整備・修繕積立金(関)	69,685,000	69,685,000	0
権利	687,960	687,960	0	保育所人件費積立金(志)	10,970,000	10,970,000	0
ソフトウェア	328,616	678,829	△ 350,213	保育所施設整備・修繕積立金(志)	20,000,000	20,000,000	0
退職給付積立引当資産	26,375,144	24,372,711	2,002,433	障害福祉積立金	33,103,000	39,103,000	△ 6,000,000
保育所人件費積立資産(関)	33,129,000	33,129,000	0	福祉活動積立金	42,796,349	42,796,349	0
保育所施設整備・修繕積立資産(関)	69,685,000	69,685,000	0	善意銀行積立金	22,109,000	22,109,000	0
保育所人件費積立資産(志)	10,970,000	10,970,000	0	次期繰越活動増減差額	99,631,133	88,312,521	11,318,612
保育所施設整備・修繕積立資産(志)	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,318,612	1,531,346	3,787,266
障害福祉積立資産	33,103,000	39,103,000	△ 6,000,000				
福祉活動積立資産	42,796,349	42,796,349	0				
善意銀行積立資産	22,109,000	22,109,000	0				
差入保証金	570,000	560,000	10,000	純資産の部合計	429,656,082	431,399,556	△ 1,743,474
資産の部合計	505,565,295	515,231,831	△ 9,666,536	負債及び純資産の部合計	505,565,295	515,231,831	△ 9,666,536

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会	障害児通所支援	関屋こども園	志都美こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入								
	会費収入	406,500	0	0	0	406,500		406,500	
	寄附金収入	1,347,427	0	0	0	1,347,427		1,347,427	
	経常経費補助金収入	51,860,971	0	0	0	51,860,971		51,860,971	
	受託金収入	29,272,255	0	0	0	29,272,255		29,272,255	
	事業収入	1,049,850	0	0	0	1,049,850		1,049,850	
	保育事業収入	0	0	144,443,876	143,485,652	287,929,528		287,929,528	
	障害福祉サービス等事業収入	0	42,874,867	0	0	42,874,867		42,874,867	
	受取利息配当金収入	11,691	14,913	61,523	23,350	111,477		111,477	
	その他の収入	201,807	94,850	2,295,845	2,438,422	5,030,924		5,030,924	
	事業活動収入計(1)	84,150,501	42,984,630	146,801,244	145,947,424	419,883,799	0	419,883,799	
支出	人件費支出	64,522,225	37,309,599	118,308,777	115,823,351	335,963,952		335,963,952	
	事業費支出	3,011,912	1,816,907	18,370,912	18,418,085	41,617,816		41,617,816	
	事務費支出	12,723,900	7,214,121	4,113,687	4,004,914	28,056,622		28,056,622	
	共同募金配分金事業費	230,000	0	0	0	230,000		230,000	
	助成金支出	2,192,937	0	0	0	2,192,937		2,192,937	
	事業活動支出計(2)	82,680,974	46,340,627	140,793,376	138,246,350	408,061,327	0	408,061,327	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,469,527	△ 3,355,997	6,007,868	7,701,074	11,822,472	0	11,822,472	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	500,000	299,904	799,904		799,904	
		施設整備等収入計(4)	0	0	500,000	299,904	799,904	0	799,904
支出	固定資産取得支出	2,296,601	1,244,100	1,919,828	1,327,337	6,787,866		6,787,866	
		施設整備等支出計(5)	2,296,601	1,244,100	1,919,828	1,327,337	6,787,866	0	6,787,866
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,296,601	△ 1,244,100	△ 1,419,828	△ 1,027,433	△ 5,987,962	0	△ 5,987,962	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	支出								
積立資産支出	2,002,433	0	0	0	2,002,433		2,002,433		
その他の活動による支出	0	10,000	0	0	10,000		10,000		
	その他の活動支出計(8)	2,002,433	10,000	0	0	2,012,433	0	2,012,433	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,002,433	5,990,000	0	0	3,987,567	0	3,987,567	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,829,507	1,389,903	4,588,040	6,673,641	9,822,077	0	9,822,077	
	前期末支払資金残高(11)	8,841,586	7,687,638	33,176,079	27,836,548	77,541,851	0	77,541,851	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,012,079	9,077,541	37,764,119	34,510,189	87,363,928	0	87,363,928	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会	障害児通所支援	関屋こども園	志都美こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	406,500	0	0	0	406,500		406,500
	寄附金収益	1,347,427	0	0	0	1,347,427		1,347,427
	経常経費補助金収益	51,860,971	0	0	0	51,860,971		51,860,971
	受託金収益	29,272,255	0	0	0	29,272,255		29,272,255
	事業収益	1,049,850	0	0	0	1,049,850		1,049,850
	保育事業収益	0	0	144,443,876	143,485,652	287,929,528		287,929,528
	障害福祉サービス等事業収益	0	42,874,867	0	0	42,874,867		42,874,867
	サービス活動収益計(1)	83,937,003	42,874,867	144,443,876	143,485,652	414,741,398	0	414,741,398
	費用							
人件費	66,184,481	36,330,599	119,303,777	116,589,251	338,408,108		338,408,108	
事業費	3,011,912	1,816,907	18,370,912	18,418,085	41,617,816		41,617,816	
事務費	12,723,900	7,214,121	4,113,687	4,004,914	28,056,622		28,056,622	
共同募金配分金事業費	230,000	0	0	0	230,000		230,000	
助成金費用	2,192,937	0	0	0	2,192,937		2,192,937	
減価償却費	764,898	694,576	5,110,640	5,351,568	11,921,682		11,921,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 200,870	△ 3,570,938	△ 4,090,182	△ 7,861,990		△ 7,861,990	
サービス活動費用計(2)	85,108,128	45,855,333	143,328,078	140,273,636	414,565,175	0	414,565,175	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,171,125	△ 2,980,466	1,115,798	3,212,016	176,223	0	176,223	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	11,691	14,913	61,523	23,350	111,477		111,477
	その他のサービス活動外収益	201,807	94,850	2,295,845	2,438,422	5,030,924		5,030,924
	サービス活動外収益計(4)	213,498	109,763	2,357,368	2,461,772	5,142,401	0	5,142,401
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	213,498	109,763	2,357,368	2,461,772	5,142,401	0	5,142,401	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 957,627	△ 2,870,703	3,473,166	5,673,788	5,318,624	0	5,318,624	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	500,000	299,904	799,904		799,904
	特別収益計(8)	0	0	500,000	299,904	799,904	0	799,904
	費用							
	固定資産売却損・処分損	11	0	0	1	12		12
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	500,000	299,904	799,904		799,904
特別費用計(9)	11	0	500,000	299,905	799,916	0	799,916	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11	0	0	△ 1	△ 12	0	△ 12	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 957,638	△ 2,870,703	3,473,166	5,673,787	5,318,612	0	5,318,612	
前期繰越活動増減差額(12)	13,549,731	6,849,213	37,018,747	30,894,830	88,312,521	0	88,312,521	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,592,093	3,978,510	40,491,913	36,568,617	93,631,133	0	93,631,133	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	△ 6,000,000	0	0	△ 6,000,000	0	△ 6,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,592,093	9,978,510	40,491,913	36,568,617	99,631,133	0	99,631,133	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉協議会	障害児通所支援	関屋こども園	志都美こども園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,751,763	10,714,513	47,256,187	43,792,471	120,514,934	0	120,514,934
現金預金	8,209,035	1,333,063	28,410,107	20,719,419	58,671,624		58,671,624
事業未収金	10,294,150	9,381,450	12,591,773	16,964,990	49,232,363		49,232,363
未収補助金	248,578	0	6,254,307	6,108,062	12,610,947		12,610,947
固定資産	106,110,570	35,387,404	133,652,367	109,900,020	385,050,361	0	385,050,361
基本財産	10,256,082	0	22,470,209	73,979,546	106,705,837	0	106,705,837
土地	9,256,082	0	0	0	9,256,082		9,256,082
建物	0	0	22,470,209	73,979,546	96,449,755		96,449,755
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	95,854,488	35,387,404	111,182,158	35,920,474	278,344,524	0	278,344,524
建物	691,900	0	0	0	691,900		691,900
構築物	0	187,844	2,674,591	964,535	3,826,970		3,826,970
車輛運搬具	0	8	2,656,050	2,656,050	5,412,543		5,412,543
器具及び備品	3,194,127	1,335,109	2,918,717	1,211,089	8,659,042		8,659,042
権利	687,960	0	0	0	687,960		687,960
ソフトウェア	0	91,016	118,800	118,800	328,616		328,616
退職給付積立引当資産	26,375,144	0	0	0	26,375,144		26,375,144
保育所人件費積立資産(関)	0	0	33,129,000	0	33,129,000		33,129,000
保育所施設整備・修繕積立資産(関)	0	0	69,685,000	0	69,685,000		69,685,000
保育所人件費積立資産(志)	0	0	0	10,970,000	10,970,000		10,970,000
保育所施設整備・修繕積立資産(志)	0	0	0	20,000,000	20,000,000		20,000,000
障害福祉積立資産	0	33,103,000	0	0	33,103,000		33,103,000
福祉活動積立資産	42,796,349	0	0	0	42,796,349		42,796,349
善意銀行積立資産	22,109,000	0	0	0	22,109,000		22,109,000
差入保証金	0	570,000	0	0	570,000		570,000
資産の部合計	124,862,333	46,101,917	180,908,554	153,692,491	505,565,295	0	505,565,295
流動負債	16,773,684	2,919,972	14,039,068	12,585,282	46,318,006	0	46,318,006
事業未払金	6,463,791	842,943	7,064,255	6,638,665	21,009,654		21,009,654
未返還金	5,465,481	0	0	89,000	5,554,481		5,554,481
預り金	20,420	6,636	3,672	0	30,728		30,728
職員預り金	789,992	787,393	2,424,141	2,554,617	6,556,143		6,556,143
賞与引当金	4,034,000	1,283,000	4,547,000	3,303,000	13,167,000		13,167,000
固定負債	29,591,207	0	0	0	29,591,207	0	29,591,207
退職給付引当金	29,591,207	0	0	0	29,591,207	0	29,591,207
負債の部合計	46,364,891	2,919,972	14,039,068	12,585,282	75,909,213	0	75,909,213
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	100,435	23,563,573	73,568,592	97,232,600		97,232,600
その他の積立金	64,905,349	33,103,000	102,814,000	30,970,000	231,792,349		231,792,349
保育所人件費積立金(関)	0	0	33,129,000	0	33,129,000		33,129,000
保育所施設整備・修繕積立金(関)	0	0	69,685,000	0	69,685,000		69,685,000
保育所人件費積立金(志)	0	0	0	10,970,000	10,970,000		10,970,000
保育所施設整備・修繕積立金(志)	0	0	0	20,000,000	20,000,000		20,000,000
障害福祉積立金	0	33,103,000	0	0	33,103,000		33,103,000
福祉活動積立金	42,796,349	0	0	0	42,796,349		42,796,349
善意銀行積立金	22,109,000	0	0	0	22,109,000		22,109,000
次期繰越活動増減差額	12,592,093	9,978,510	40,491,913	36,568,617	99,631,133		99,631,133
(うち当期活動増減差額)	△ 957,638	△ 2,870,703	3,473,166	5,673,787	5,318,612		5,318,612
純資産の部合計	78,497,442	43,181,945	166,869,486	141,107,209	429,656,082	0	429,656,082
負債及び純資産の部合計	124,862,333	46,101,917	180,908,554	153,692,491	505,565,295	0	505,565,295

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産
定額法又は旧定額法を採用している。
平成19年3月31日以前に取得したもの - 残存価額を取得価額の10%とした定額法による。
耐用年数到来後も使用する場合、備忘価額(1円)まで償却する。
平成19年4月1日以後に取得したもの - 有形固定資産については定額法を採用している。
 - ・無形固定資産
残存価額を0円とした定額法を採用している。
 - ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0円とする定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積もり計上する。
(但し職員とは、平成24年3月31日以前に採用した者)
 - ・賞与引当金 - 職員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当事業年度末までに発生していると認められる額を計上する。
 - (3) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は、税込方式による
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人規定に該当する職員について独立行政法人福祉医療機構の実施する退職手当共済事業に加入し、退職手当の額等は、当法人職員の退職手当に関する規程による。(但し、平成24年度以降の採用職員については、福祉医療機構が支給する退職手当額とする。)
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人は、公益事業及び収益事業を実施していないため省略している。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は、公益事業を実施していないため省略している。
 - (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人は、収益事業を実施していないため省略している。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ・社会福祉協議会拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 法人運営事業サービス区分
 - イ 地域福祉推進事業サービス区分
 - ウ 福祉総合相談事業サービス区分
 - エ 生活福祉資金貸付事業サービス区分
 - オ 福祉団体活動支援事業サービス区分
 - カ 福祉サービス利用援助事業サービス区分
 - キ 共同募金事業サービス区分
 - ク 善意銀行事業サービス区分
 - ケ 市受託諸事業サービス区分
 - ・障害児通所支援拠点区分(社会福祉事業)
 - ア 障害児通所支援事業サービス区分
 - イ 障害児通所支援事業真美教室サービス区分
 - ウ 障害児相談支援事業サービス区分
 - ・関屋こども園拠点区分(社会福祉事業)
 - ア こども園事業サービス区分
 - ・志都美こども園拠点区分(社会福祉事業)
 - ア こども園事業サービス区分
 - (7) 財産目録(別紙4)

(8) その他の附属明細書は以下のとおりとなっている。

- ・ 寄附金収益明細書（別紙3(②)）
- ・ 補助金事業収益明細書（別紙3(③)）
- ・ 基本金明細書（別紙3(⑥)）
- ・ 国庫補助金武等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	9,256,082	0	0	9,256,082
建物	102,628,768	898,733	7,077,746	96,449,755
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	112,884,850	898,733	7,077,746	106,705,837

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	140,888,053	44,438,298	96,449,755
小計	140,888,053	44,438,298	96,449,755
その他の固定資産			
建物	1,100,000	408,100	691,900
構築物	4,728,470	901,500	3,826,970
車輛運搬具	24,695,168	19,282,625	5,412,543
器具及び備品	19,435,476	10,776,434	8,659,042
小計	49,959,114	31,368,659	18,590,455
合計	190,847,167	75,806,957	115,040,210

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

令和2年4月1日より障害児通所支援事業所ひまわり園真美教室を開園（香芝市西真美3-8-14）
令和2年9月30日にて障害児通所支援事業所ひまわり園を休園（香芝市逢坂1-374-1）

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	58,671,624
現金	関屋こども園 小口	—	少額で緊急を要する経費として	—	—	8,390
	志都美こども園 小口	—	少額で緊急を要する経費として	—	—	3,013
			小計			11,403
普通預金	南都銀行香芝支店 普通113228	—	運転資金として	—	—	50,175,294
	南都銀行香芝支店 普通569237	—	運転資金として	—	—	1,876,448
	奈良県農協かしば支店 普通3909321	—	運転資金として	—	—	2,477,678
	奈良県農協かしば支店 普通3910159(善意)	—	善意銀行事業用として	—	—	4,130,801
			小計			58,660,221
事業未収金		—	2・3月分障害児通所支援障害児給付費他	—	—	49,232,363
未収補助金		—	こども園障害児保育費向上事業補助金他	—	—	12,610,947
			流動資産合計			120,514,934
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社会福祉協議会)香芝市 関屋378番2号所在	2013年度	社会福祉事業保育施設に使用(送迎用駐車場)	—	—	9,256,082
建物(附属設備含む)	(関屋保育所事業)香芝市 関屋390番地4	2013年度	社会福祉事業保育施設に使用	47,720,100	25,249,891	22,470,209
	(志都美保育所事業)香芝 市今泉382番地	2016年度	社会福祉事業保育施設に使用	22,475,869	8,231,137	14,244,732
	(志都美保育所事業)香芝 市今泉363番地	2016年度	社会福祉事業保育施設に使用	70,692,084	10,957,270	59,734,814
定期預金	南都銀行香芝支店 1116-003	—	特段の指定なし	—	—	1,000,000
			基本財産合計			106,705,837
(2) その他の固定資産						
建物	(生活福祉資金貸付事業) 香芝市逢坂1-374-1 (社会福祉協議会) 香芝市逢坂1-374-1	2013年度	社会福祉事業に使用	600,000	222,600	377,400
		2014年度	社会福祉事業に使用	500,000	185,500	314,500
			小計			691,900
構築物	特大看板 他8件	—	社会福祉事業保育施設に使用	4,728,470	901,500	3,826,970
車輛運搬具	ニッサン ネット 車番奈良501 ほ6814 他11台	—	社会福祉事業に使用	24,695,168	19,282,625	5,412,543
器具及び備品	空気清浄機他110件	—	社会福祉事業に使用	19,435,476	10,776,434	8,659,042
権利	電話0745-76-7107 他8件	—	休止中	687,960	0	687,960
ソフトウェア	こども園専用マシンのシステム 他3件	—	社会福祉事業に使用	2,276,068	1,947,452	328,616
退職給付積立引当資産		—	職員の退職金に充てる資金として	—	—	26,375,144
保育所人件費積立資産(関)		—	人件費に充てる資金として	—	—	33,129,000
保育所施設整備・修繕積立資産(関)		—	施設の建設・修繕の費用として	—	—	69,685,000
保育所人件費積立資産(志)		—	人件費に充てる資金として	—	—	10,970,000
保育所施設整備・修繕積立資産(志)		—	施設の建設・修繕の費用として	—	—	20,000,000
障害福祉積立資産		—	人件費等に充てる資金として	—	—	33,103,000
福祉活動積立資産		—	本会運営、地域福祉等に充てる資金として	—	—	42,796,349
善意銀行積立資産		—	地域福祉推進事業に充てる資金として	—	—	22,109,000
差入保証金		—	障害児通所支援事業賃貸物件の敷金として	—	—	570,000
			その他の固定資産合計			278,344,524
			固定資産合計			385,050,361
			資産合計			505,565,295
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	こども園給食費他	—		—	—	21,009,654
未返還金	市補助金精算金	—		—	—	5,554,481
預り金	弁護士等源泉徴収税他	—		—	—	30,728
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	1,126,599
	住民税	—		—	—	671,100
	社会保険料	—		—	—	4,674,894
	互助会費	—		—	—	83,550
			小計			33,151,006
賞与引当金	職員37名	—		—	—	13,167,000
			流動負債合計			46,318,006
2 固定負債						
退職給付引当金	職員4名	—		—	—	29,591,207
			固定負債合計			29,591,207
			負債合計			75,909,213
			差引純資産			429,656,082